



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "20" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 37

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321695
ИНН	6660013649
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 005 845,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	93 595 098,20	81 235 610,29	84 061 489,70	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 780 389,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 780 389,52			
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315100008250000	00000000000000000000	5	150	0000	8 500,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями (реализации инновационного музыкально-коммуникационного проекта "Филармонический урок") в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315100008257010	00000000000000000000	5	150	0000	55 000,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	90612315100008202010	00000000000000000000	5	150	0000	3 200,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	150	0000	3 503 682,00			

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151130048205000	00000000000000000000	5	150	0000	5 271 000,00			
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	151EB51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	150	0000	343 446,77			
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151621028205000	00000000000000000000	5	150	0000	3 551 000,00			
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151631030000000	00000000000000000000	5	150	0000	9 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906123992621060000000	00000000000000000000	5	150	0000	710 480,75			
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)		150	0000000000	906123993631090000000	00000000000000000000	5	150	0000	315 080,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	79 471 078,66	80 891 980,27	83 717 859,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	70 682 955,41	72 453 000,00	75 243 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	70 682 955,41	72 453 000,00	75 243 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	7 934 014,25	7 541 995,00	7 541 995,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	854 109,00	896 985,27	932 864,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	343 630,02	343 630,02	343 630,02	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	343 630,02	343 630,02	343 630,02	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	94 878 694,16	81 156 296,29	83 982 175,70	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	70 053 112,63	68 015 921,61	70 579 921,61	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	53 756 614,82	52 239 571,28	54 208 849,16	
Заработная плата		111	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	211	0702	2 691 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0702	47 468 288,62	48 977 851,08	50 947 128,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0702	261 012,36	261 012,36	261 012,36	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 000 707,84	3 000 707,84	3 000 707,84	
Заработная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	71 822,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	62 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	2 000,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	60 000,00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 234 497,81	15 776 350,33	16 371 072,45
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 234 497,81	15 776 350,33	16 371 072,45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	00000000000000000000	5	213	0702	812 682,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0702	14 414 249,02	14 870 136,56	15 464 858,68
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	906 213,77	906 213,77	906 213,77
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	00000000000000000000	5	213	0709	79 662,77		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	21 690,25		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 607 831,30	1 705 614,19	1 705 614,19
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 607 829,00	1 705 614,19	1 705 614,19
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0702	1 492 065,25	1 582 809,97	1 582 809,97
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	115 763,75	122 804,22	122 804,22
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2,30		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	2,30		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 217 750,23	11 434 760,49	11 696 639,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 173 045,10	8 295 199,79	8 431 256,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	218 335,76	74 237,45	77 206,95
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0113	34 920,00	34 920,00	34 920,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	647 393,23	155 100,00	155 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	54 742,40	54 742,40	54 742,40
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0113	98 867,62	98 867,62	98 867,62
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0702	52 281,60	52 281,60	52 281,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0702	184 727,65	194 000,98	201 761,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0702	10 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0702	304 266,49	287 447,49	287 447,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0702	1 156 006,07	827 060,94	827 060,94
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123151000008257010	00000000000000000000	5	226	0702	55 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0702	2 798 400,00	3 250 400,00	3 382 400,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	344	0702	114 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0702	365 386,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	349	0702	25 000,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906123151000008202010	00000000000000000000	5	349	0702	3 200,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 718,40	7 718,40	7 718,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12 628,65	15 051,80	15 653,87
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	34 920,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	163 301,95	163 301,95	163 301,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	2 123 295,03	2 077 166,31	2 077 166,31
КОСГУ 227 Страхование		244	0000000000	0	90630201040040000	2	227	0703	11 400,00		

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	230 000,00	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	404 250,00	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	254 473,15	402 902,85	395 628,23
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0707	30 835,40		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	93 600,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	4 844,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	47 685,95		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123993631090000000	0000000000000000000	5	226	0709	79 880,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	698 402,90		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	60 635,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	34 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	20 659,50		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	400 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	12 077,85		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	118 768,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	18 642,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612315100008250000	0000000000000000000	5	346	0702	8 500,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 066 200,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	263	0702	3 551 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000000	5	263	0702	5 271 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123993631090000000	0000000000000000000	5	263	0709	235 200,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000000	5	263	0709	9 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 978 505,13	3 139 560,70	3 265 383,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	761 136,13	822 747,82	855 657,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0702	2 047 272,35	2 149 999,02	2 236 238,98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	170 096,65	166 813,86	173 486,41
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-79 314,00	-79 314,00	-79 314,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-79 314,00	-79 314,00	-79 314,00
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	642 935,31		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000000	5	610	0000	71 470,61		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000000	5	610	0000	311 214,12		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000000	5	610	0000	260 250,58		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	23 217 750,23	11 434 760,49	11 696 639,90	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	23 217 750,23	11 434 760,49	11 696 639,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 033 440,16	6 761 190,03	6 987 190,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 033 440,16	6 761 190,03	6 987 190,03	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	7 033 440,16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		6 761 190,03		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			6 987 190,03	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 933 260,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 933 260,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	8 831 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	1 102 260,75			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 251 049,32	4 673 570,46	4 709 449,87	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 251 049,32	4 673 570,46	4 709 449,87	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 251 049,32			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 673 570,46		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 709 449,87	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	23 217 750,23	11 434 760,49	11 696 639,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	23 217 750,23	11 434 760,49	11 696 639,90	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	8 831 000,00			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	14 386 750,23			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000		11 434 760,49		
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000			11 696 639,90	

Исполнитель

Заместитель начальника филиала
(должность)

(подпись)

Д.С. Мехрякова
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 20 " октября 2023 г.